



Delårsrapport

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2018

FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ), ORG.NR. 556725-4866
(fd Crowdsoft Technology AB)

Styrelsen och verkställande direktören för Flowscape Technology AB avger härmed rapport för perioden januari – december 2018. Belopp anges i tusentals kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Januari – december 2018 i korthet, koncern

Under perioden, vid månadsskiftet februari/mars, genomfördes förvärvet av Flowscape AB. Härigenom blir koncernens resultaträkning och balansräkning svåra att jämföra mot föregående år.

FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER – DECEMBER)

- Nettoomsättningen ökade till 6 110 (170) TSEK
- Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -700 (-1 981) TSEK
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -11 692 (-2 439) TSEK
- Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,01 (-0,01) SEK

HELÅRET 2018 (JANUARI – DECEMBER)

- Nettoomsättningen ökade till 19 286 (458) TSEK
- Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -9 602 (-8 673) TSEK
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -32 132 (-10 723) TSEK
- Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,03 (-0,04) SEK
- Likvida medel uppgick till 2 144 (2 440 vid årsskiftet) TSEK
- Soliditeten uppgick till 82 (69)%

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

- Flowscares produkter visas som framtidens lösningar via exponering hos ett amerikanskt byggbolag för kunder inom den amerikanska storindustrin.
- Det globala finska logistikföretaget Cargotec har via Flowscares partner Ricoh tecknat ett treårigt avtal för Flowscares system. Installation skall ske på Cargotecs nybyggda aktivitetsbaserade kontor i Ljungby. Ordervärdet uppgick till ca 1,5 miljoner kronor.
- Fackförbund väljer Flowscape som digitalt kontorsstöd.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

- En internationell kund har beslutat att fortsätta utökning av Flowscape-installationer till fyra nya kontor i fyra olika länder. I takt med att antalet användare av systemet ökar kommer licensintäkter genereras.
- En befintlig europeisk kund utökar sin installation av Flowscape-systemet till nytt kontor i Nederländerna till ett ordervärde av 420 tusen SEK första året och därefter 300 tusen SEK per år.
- Ett multinationellt bolag lägger order, värd 1,1 miljoner SEK första året och därefter 390 tusen SEK per år, på Flowscape-systemet efter genomfört pilotprojekt för sitt kontor i Nederländerna.

VD-Kommentar

Nu har det första finansiella året gått sedan Flowscape AB och Crowdsoft Technology AB slogs ihop. Stora omstruktureringar har skett och det sammanslagna bolaget har ställts om för expansion genom globala och lokala partners.

Nettoförsäljningen för koncernen var under kvartal fyra på 6,1 MSEK, vilket är ungefär samma nivå som de 6,0 MSEK vi hade i kvartal tre. Den största delen av försäljningen kommer fortfarande från Norden.

De kostnadsbesparingar som påbörjades i slutet av kvartal två har nu till stor del slagit igenom och det operativa kostnaderna är nere på 7,3 MSEK i kvartal fyra, mot 8,7 MSEK kvartal tre. Under fjärde kvartalet har det fortfarande varit några slutlöner att betala ut så vi ser att de operativa kostnaderna i nästa kvartal kommer gå ner ytterligare.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var under kvartal fyra -2,1 MSEK (detta inkluderar ett lån på 0,9 MSEK) mot -5,0 MSEK under kvartal tre. Om vi följer vår försäljningsprognos så räknar vi med att vända Flowscape till att bli kassaflödespositivt under första halvåret 2019. Vårt fokus på att minska våra fasta kostnader ger resultat.

Försäljningen i Norden fortsätter på en bra nivå även om vi hade hoppats på en snabbare uppgång genom våra partners satsningar. Vi märker att dessa behöver mer tid än, vi förutsåg, med att få alla processer på plats i sina stora organisationer. När processerna är på plats förväntar vi oss en uppgång av försäljningen i Norden.

Som jag tidigare har indikerat så pågår det dialoger med flera globala partners. Vi får bekräftelser i dialogerna på att vår smartakontorsprodukt är en av de starkaste i världen. Min förhoppning är fortfarande att vi snart kan stänga ett eller flera globala avtal. Samarbetet med

Ericsson löper på men avtalen med telekom-operatörerna har fördröjts bl.a. eftersom det saknas 4G-kopplade kontorssensorer på marknaden.

En viktig milstolpe under kvartalet har varit att en av våra befintliga kunder har tagit ett beslut att rulla ut vår smartakontorslösning globalt. Under året kommer det innebära över 20 nya siter och därmed 10 000-tals nya användare. Detta etablerar Flowscape som en internationellt ledande aktör inom vårt marknadssegment.

Vi har tagit fram en ny säljpresentation för C-One. Denna presentation används idag av alla Flowscares säljare, samt vissa säljare hos våra partners. Flera potentiella kunder har blivit intresserade och vi har påbörjat ett antal piloter. Dock är det för tidigt att säga om vi har hittat nyckeln till framgång, men jag är försiktigt positiv.

Organisationen är nu helt omställd till vår strategi att växa genom partnersamarbeten. Den nya organisationen består mestadels av personer som varit på Flowscape under lång tid och jag känner att vi fått upp ett väldigt bra flyt och vi får ur oss mer resultat än någonsin.

Utvecklingsavdelningen har under perioden implementerat: ett helt nytt och innovativt sätt att släppa icke använda mötesrum, ett förbättrat statistikverktyg samt ett säkrare och mer skalbart sätt att logga in i smartakontorslösningen. För C-One har de implementerat en möjlighet att SMSa användare som inte varit aktiva under en period eller inte laddat ner appen.

Det fortsatta fokuset under året är att etablera och växa med fler globala partners, fintrimma våra processer och marginaler samt utveckla produkten vidare så den blir lätt att sälja och installera för våra partners.

Peter Reigo, Verkställande direktör och grundare

Verksamhet

Flowscape levererar Workplace Experience System (WPE-system) som optimerar arbetet i traditionella kontorslandskap och på aktivitetsbaserade kontor, kontorsmiljöer som blir allt vanligare. På aktivitetsbaserade kontor väljer medarbetare arbetsplats beroende på arbetsuppgift. Flowscape-systemet hjälper kundföretag att optimera lokalytorna, spara tid för medarbetarna och skapa en mer digitaliserad och attraktiv arbetsmiljö. Systemet har flera olika funktioner så som att hitta och boka arbetsplats eller lämpligt konferensrum med rätt utrustning, hitta kollega, sökfunktioner och en statistikmodul. Flowscape har över 100 företagskunder i 17 länder och av dessa är fler än 27 multinationella koncerner.

Efter sammanslagningen mellan Flowscape och Crowdsoft ingår kommunikations- och samverkanssystemet C-One i Flowscape Technologies produktutbud. C-One är ett kraftfullt

kommunikationsverktyg designat för bred eller tidskritisk kommunikation med olika målgrupper i verksamheter med stort behov av snabb kommunikation och informationsspridning. Plattformen består av en webbaserad kontrollcentral samt en applikation för användarnas smartphone. Via kontrollcentralen kan administratören koordinera och ställa in specifika villkor för olika mottagare, oavsett om det gäller rutinmässig interninformation eller strategiska meddelanden i samband med särskilda händelser. C-One vänder sig till organisationer, företag och myndigheter.

Marknad

Flowscares kunder återfinns inom segmentet medelstora till stora bolag som antingen har klassiskt öppna eller aktivitetsbaserade kontorslandskap. Aktivitetsbaserade kontorslandskap kräver nya typer av IT-stöd för att fungera optimalt. Enligt Flowscares beräkningar finns ca 800 000 anställda som arbetar på större kontor i Sverige. Genom en abonnemangsavgift på 30 kronor i månaden för rumsbokning med rumspaneler skulle detta innebära en marknadsstorlek i Sverige på 288 miljoner kronor. Likaledes, om varje person skulle använda WPE-system à 100 kronor per användare så motsvarar detta en marknadsstorlek i Sverige på 960 miljoner kronor per år. Enligt Flowscares beräkningar uppgår världsmarknaden till 53 miljarder kronor för rumsbokning och till 178 miljarder kronor per år för WPE-system.

C-One verkar inom ett marknadssegment som betecknas "Unified Communications & Collaboration", som enligt analysföretaget GM Insights (Global Market Insights) under 2019 beräknas till ca 60 miljarder dollar. C-One har designats som ett centralt kommunikationsverktyg för medelstora och stora verksamheter varifrån kontrollcentralen med kirurgisk precision och konfigurerbara villkor kan sprida information till och kommunicera med medarbetare. Kommunikationen kan ske med olika målgrupper baserat på geografisk position, organisatorisk roll, kompetens eller en kombination av dessa. Plattformen är även utvecklad för användning vid tidskritiska situationer eller för koordinering vid incidenter eller andra händelser där man i realtid snabbt behöver lokalisera och nå rätt personal med information eller instruktioner.

Finansiell utveckling

Under första kvartalet 2018, vid månadsskiftet februari/mars, genomfördes förvärvet av Flowscape. Härigenom blir koncernens resultaträkning ej direkt jämförbar mot motsvarande period föregående år. I koncernens resultaträkning ingår Flowscape för perioden mars till och med december månad. Därtill blir koncernens balansräkning likaså svår att jämföra mot föregående år. Exempelvis redovisas en goodwillpost samt att i aktiverade utvecklingskost-

nader ingår båda bolagens tidigare aktiveringar. Avskrivning av goodwill sker linjärt över 5 år, från och med förvärvet, med 2 968 tusen kronor per kvartal.

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 6 110 (170) TSEK och till 19 286 (458) TSEK under perioden januari - december. Flowscape redovisar därtill 1 871 TSEK i omsättning för årets första två månader, vilket inte inkluderas i koncernens resultaträkning.

Aktivering av utvecklingskostnader uppgick under fjärde kvartalet till 1 994 (2 101) TSEK och till 9 885 (7 008) TSEK under perioden januari - december. Dessutom aktiverades 2 023 TSEK inom Flowscape innan förvärvet. Under perioden har i Flowscares lösning implementerats ett nytt och innovativt sätt att släppa mötesrum som inte används, ett förbättrat statistikverktyg samt ett säkrare och mer skalbart sätt att logga in i smartakontorslösningen. Avseende produkten C-One har implementering skett av SMS funktion för att nå inaktiva användare eller användare som ej laddat ner appen.

Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar uppgick under fjärde kvartalet till 8 791 (4 252) TSEK och till 38 854 (16 140) TSEK under perioden januari - december. Bland rörelsens kostnader omfattas främst kostnader för kundbearbetning, personalkostnader samt utvecklingskostnader. Rörelseresultat före avskrivningar uppgick under fjärde kvartalet till -700 (-1 981) TSEK och till -9 602 (-8 673) TSEK under perioden januari - december.

Avskrivning av utvecklingskostnader uppgick under fjärde kvartalet till 7 558 (390) TSEK och till 11 628 (1 560) TSEK under perioden januari – december. Justering av avskrivningstid för utvecklingskostnader i moderbolaget från avskrivning under period om 10 år till period om 5 år medför en engångsjustering om 5 759 TSEK. Denna korrigerings avskrivning ingår respektive avskrivningsbelopp för fjärde kvartalet respektive helåret 2018. Avskrivning av goodwill uppgick under fjärde kvartalet till 2 968 (--) och till 9 893 (--) under perioden januari – december.

Resultat efter finansiella poster blev för fjärde kvartalet -11 692 (-2 439) TSEK respektive - 32 132 (-10 723) TSEK för perioden januari – december.

Finansiell ställning

Vid rapportperiodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 2 144 TSEK jämfört med 2 440 TSEK vid årets inledning. Koncernens egna kapital på balansdagen uppgick till 80 239 TSEK, jämfört med 20 741 TSEK vid årsskiftet. Moderbolagets egna kapital på balansdagen uppgick till 97 657 TSEK, jämfört med 20 745 TSEK vid årsskiftet.

Bolagets aktiekapital uppgår till 35 437 198,875 kronor med totalt 1 417 487 955 aktier.

Utsikter

Efter genomförda kostnadsreduceringar och förväntad positiv utveckling av försäljningen beräknas positivt kassaflöde uppnås på kvartalsbasis under första halvåret 2019.

Förslag till vinstutdelning

FlowScape har som ambition att i framtiden lämna utdelning till aktieägarna. I nuläget prioriteras bolagets tillväxt och ingen utdelning föreslås därför för år 2018.

Väsentliga händelser

Under fjärde kvartalet

FlowScapes produkter för smarta kontor kommer genom ett väletablerat amerikanskt byggbolag exponeras mot deras kunder inom den amerikanska storindustrin. Det amerikanska byggbolaget har installerat FlowScapes produkter i ett innovationslabb där de visar framtidens teknik inom smarta kontor och smarta byggnader för sina kunder.

FlowScape har tecknat ett treårigt avtal med den globala finska logistikkoncernen Cargotec via partnern Ricoh. Installation av FlowScapes lösning ska ske på Cargotecs nybyggda aktivitetsbaserade kontor i Ljungby. Med FlowScapes system ska Cargotec förbättra och effektivisera sitt arbetssätt på deras nybyggda kontor där 200 medarbetare arbetar. Ordervärdet uppgick till ca 1,5 miljoner kronor.

FlowScape har tecknat ett ettårigt pilotavtal med ett stort svenskt fackförbund. Installationen ska genomföras på fackförbundets huvudkontor i Stockholm. Syftet med projektet är att pröva det aktivitetsbaserade arbetssättet. Ordern omfattar hela FlowScape-systemets utbud gällande mjukvara och hårdvara. Ordervärdet uppgick till ca 0,4 miljoner kronor.

FlowScape har valts som Smart-Office-lösning till ett svenskt "Experience Center". Ett partnersamarbete har ingåtts med Co-Lounge, ett fysiskt och digitalt "Experience Center" som visar framtidens innovativa arbetssätt. Co-Lounge är ett samarbete mellan flera stora bolag inom området Workstyle Innovation.

Efter rapportperiodens utgång

En befintlig internationell kund har beslutat att utöka sina FlowScape-installationer till ytterligare 4 kontor i lika många länder. Ordern omfattar endast mjukvara. När de anställda hos kunden, potentiellt ytterligare 7 000 användare, börjar nyttja systemet medför detta licensintäkter för FlowScape. När installationerna är klara är FlowScapes lösning installerad i 19 länder.

En befintlig europeisk kund har beslutat att utöka sin installation av Flowscape-systemet till ett nytt kontor i Nederländerna till ett ordervärde av 420 tusen SEK första året och därefter 300 tusen SEK per år. Kunden är en världsledande aktör och "influencer" inom området smarta byggnader samt smarta kontor.

Ett multinationellt bolag väljer att gå vidare med Flowscares lösning efter att ha genomfört ett pilotprojekt under drygt 6 månader. Ordervärdet uppgår till ca 1,1 miljon kronor under första året och därefter 390 tusen kronor per år.

Personal

Antalet anställda vid periodens slut var 21 (5) personer.

Aktien

Antalet registrerade aktier vid rapporttidens utgång uppgick till 1 417 487 955. Aktierna handlas på Spotlight Stock Market under kortnamnet FLOWS med ISIN-kod SE0005937117.

Koncern

Bolaget är moderbolag i en koncern. Det helägda dotterbolaget Crowdsoft Nordic AB, 556923-9394, bedriver ingen verksamhet utan innehar endast teckningsoptioner i Bolaget. Flowscape AB, 556866-9625 är ett helägt dotterbolag sedan mars 2018.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i överensstämmelse med Årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3), samt i enlighet med Spotlight Stock Markets bestämmelser. I övrigt har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

Risker och osäkerhetsfaktorer

De risker och osäkerhetsfaktorer som Flowscares verksamhet exponeras för är sammanfattningsvis relaterade till bland annat kort verksamhetshistorik, konkurrens, teknologitveckling, beroende av affärspartners och kapitalbehov.

Det sedan i mars 2018 helägda dotterbolaget Flowscape AB har, vid föreliggande rapports publicering, ännu ej avgett årsredovisning för 2017.

Under innevarande period har inga andra väsentliga förändringar avseende risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat. För mer detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till tidigare publicerat prospekt, offentliggjort i januari 2018.

Nästa rapporttillfälle mm

Kommande rapporter

Kvartalsrapport för kvartal 1 2019, publiceras den 16 maj 2019

Årsstämma mm

Årsstämma kommer hållas i Bolagets lokaler på Arne Beurlings Torg 9A i Kista den 23 maj 2019. Kallelse till årsstämman kommer ske senast den 25 april 2019. Anmälan till årsstämman skall ske genom e-post till info@flowscape.se eller via post till bolagets adress.

Inför stämman har en valberedning utsetts i vilken ingår Peter Reigo och Johan Hägerlöf som är representanter för de två största ägarna, samt styrelsens ordförande Henrik Tjernberg. Kontaktperson i valberedningen är Henrik Tjernberg, henrik.tjernberg@msab.com.

Årsredovisning

Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på bolagets och Spotlight Stock Markets hemsidor den 2 maj 2019.

Granskning av revisorer

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av Flowscares revisor.

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet.

Stockholm den 2019-02-21
Flowscape Technology AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören

För ytterligare information kontakta:

Peter Reigo

VD Flowscape Technology AB

Tel +46 70 942 4687

Email: peter.reigo@flowscape.se

Denna information är sådan information som Flowscape Technology AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2019.

Företagsinformation

FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ), ORG.NR. 556725-4866

Arne Beurlings Torg 9A

164 40 Kista

www.flowscape.se

Resultaträkning – koncernen

KONCERNEN	2018	2017	2018	2017
RESULTATRÄKNING	okt-dec	okt-dec	jan-dec	jan-dec
TKR				
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	6 110	170	19 286	458
Aktiverat arbete för egen räkning	1 984	2 101	9 885	7 008
Övriga intäkter	-3	0	81	1
Summa intäkter	8 091	2 271	29 252	7 467
Rörelsens kostnader				
Produktion och driftskostnader	-5	-40	-63	-100
Handelsvaror	-1 443	--	-4 604	--
Övriga externa kostnader	-3 117	-2 539	-14 526	-9 122
Personalkostnader	-4 226	-1 673	-19 661	-6 918
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-10 932	-448	-21 604	-1 799
Rörelseresultat	-11 632	-2 429	-31 206	-10 472
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-60	-10	-926	-251
Resultat före skatt	-11 692	-2 439	-32 132	-10 723
PERIODENS RESULTAT	-11 692	-2 439	-32 132	-10 723

Balansräkning – koncernen

KONCERNEN		
BALANSRÄKNING	2018-12-31	2017-12-31
TKR		
TILLGÅNGAR		
<i>Anläggningstillgångar</i>		
Immateriella anläggningstillgångar		
Goodwill	49 467	-
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	34 573	20 022
Licenser och varumärken	45	97
	84 085	20 119
Materiella anläggningstillgångar		
Förbättringsutgifter på annans fastighet	361	-
Inventarier, verktyg och installationer	50	0
	411	0
Summa anläggningstillgångar	84 496	20 119
Omsättningstillgångar		
Varulager	4 563	-
Kundfordringar	4 496	159
Övriga fordringar	839	6 496
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 058	607
Kassa och bank	2 144	2 440
Summa omsättningstillgångar	13 100	9 702
SUMMA TILLGÅNGAR	97 596	29 821

KONCERNEN		
BALANSRÄKNING	2018-12-31	2017-12-31
TKR		
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
<i>Eget kapital</i>		
Aktiekapital	35 437	8 619
Övrigt tillskjutet kapital	112 407	47 595
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-67 605	-35 473
Summa eget kapital	80 239	20 741
<i>Skulder</i>		
Långfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	4 035	-
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	4 151	936
Övriga kortfristiga skulder	3 055	6 724
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6 116	1 420
	13 322	9 080
Summa skulder	17 357	9 080
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	97 596	29 821

Koncernens egna kapital – specifikation

KONCERNEN				
EGET KAPITAL	Aktie-	Övrigt till-	Annat	Summa
	kapital	skjutet	eget kapital	eget
		kapital		kapital
TKR				
Belopp vid föregående års början	5 387	29 456	-24 750	10 093
Årets resultat			-10 723	-10 723
Nyemission inkl premier teckningsoptioner	3 232	22 625		25 857
Kostnader hänförliga till nyemission		-4 486		-4 486
Belopp vid föregående års slut	8 619	47 595	-35 473	20 741
Belopp vid årets början	8 619	47 595	-35 473	20 741
Årets resultat			-32 132	-32 132
Nyemission inkl premier teckningsoptioner	11 818	40 256		52 074
Kostnader hänförliga till nyemission		-9 644		-9 644
Apportemission	15 000	34 200		49 200
Belopp vid årets slut	35 437	112 407	-67 605	80 239

Resultaträkning - moderbolaget

MODERBOLAGET	2018	2017	2018	2017
RESULTATRÄKNING	okt-dec	okt-dec	jan-dec	jan-dec
TKR				
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	65	170	258	458
Aktiverat arbete för egen räkning	333	2 101	2 596	7 008
Övriga intäkter	0	0	2	1
Summa intäkter	398	2 271	2 856	7 467
Rörelsens kostnader				
Produktion och driftskostnader	-5	-40	-63	-100
Övriga externa kostnader	-521	-2 539	-4 396	-9 121
Personalkostnader	-536	-1 673	-5 141	-6 918
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-6 162	-448	-7 372	-1 799
Rörelseresultat	-6 826	-2 429	-14 116	-10 471
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	-10	-602	-251
Resultat före skatt	-6 826	-2 439	-14 718	-10 722
PERIODENS RESULTAT	-6 826	-2 439	-14 718	-10 722

Balansräkning – moderbolaget

MODERBOLAGET BALANSRÄKNING	2018-12-31	2017-12-31
TKR		
TILLGÅNGAR		
<i>Anläggningstillgångar</i>		
Immateriella anläggningstillgångar		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	15 299	20 022
Licenser och varumärken	45	97
	15 344	20 119
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier, verktyg och installationer	0	0
	0	0
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i dotterföretag	53 694	50
	53 694	50
Summa anläggningstillgångar	69 038	20 169
Omsättningstillgångar		
Kundfordringar	159	159
Fordringar hos koncernföretag	29 741	75
Övriga fordringar	117	6 497
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	81	607
Kassa och bank	29	2 318
	30 127	9 656
SUMMA TILLGÅNGAR	99 165	29 825

MODERBOLAGET		
BALANSRÄKNING	2018-12-31	2017-12-31
TKR		
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
<i>Eget kapital</i>		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	35 437	8 619
Nyemission under registrering	-	-
Fond för utvecklingsutgifter	13 899	11 839
	49 336	20 458
Fritt eget kapital		
Överkursfond	112 407	47 595
Balanserad förlust	-49 368	-36 586
Periodens resultat	-14 718	-10 722
	48 321	287
Summa eget kapital	97 657	20 745
<i>Skulder</i>		
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	366	936
Skulder till koncernföretag	31	-
Övriga kortfristiga skulder	559	6 724
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	552	1 420
	1 508	9 080
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	99 165	29 825

Bolagets egna kapital – specifikation

MODERBOLAGET	Bundet eget kapital		Fritt eget kapital		Summa eget kapital
	Aktie- kapital	Bundna reserver	Överkurs- fond	Övrigt fritt eget kapital	
EGET KAPITAL					
TKR					
Belopp vid föregående års början	5 387	5 368	29 456	-30 115	10 096
Årets resultat				-10 722	-10 722
Fond för aktiverade utvecklingsutgifter					
- aktiveringar innevarande period		7 008		-7 008	0
- återföring avskrivningar tidigare aktiveringar		-537		537	0
Nyemission inkl premier teckningsoptioner	3 232		22 625		25 857
Kostnader hänförliga till nyemission			-4 486		-4 486
Belopp vid föregående års slut	8 619	11 839	47 595	-47 308	20 745
Belopp vid årets början	8 619	11 839	47 595	-47 308	20 745
Periodens resultat				-14 718	-14 718
Fond för aktiverade utvecklingsutgifter					
- aktiveringar innevarande period		2 596		-2 596	0
- återföring avskrivningar tidigare aktiveringar		-537		537	0
Nyemission inkl premier teckningsoptioner	11 818		40 256		52 074
Kostnader hänförliga till nyemission			-9 644		-9 644
Apportemission	15 000		34 200		49 200
Belopp vid periodens slut	35 437	13 899	112 407	-64 086	97 657

Kassaflödesanalys i sammandrag - koncern

KONCERNEN	2018	2017	2018	2017
KASSAFLÖDESANALYS	okt-dec	okt-dec	jan-dec	jan-dec
TKR				
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-918	-2 571	-12 541	-11 067
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 994	-8 101	-14 374	-13 008
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	852	6 000	26 619	24 771
Periodens kassaflöde	-2 060	-4 672	-296	696
Likvida medel vid periodens början	4 204	7 112	2 440	1 744
Likvida medel vid periodens slut	2 144	2 440	2 144	2 440

Kassaflödesanalys i sammandrag – moderb.

MODERBOLAGET	2018	2017	2018	2017
KASSAFLÖDESANALYS	okt-dec	okt-dec	jan-dec	jan-dec
TKR				
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 298	-2 571	-8 044	-11 067
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 086	-8 101	-30 706	-13 008
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	105	6 000	36 461	24 771
Periodens kassaflöde	-2 279	-4 672	-2 289	696
Likvida medel vid periodens början	2 308	6 990	2 318	1 622
Likvida medel vid periodens slut	29	2 318	29	2 318